证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-26

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
第七届董事局第三十九次会议决议公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第三十九
次会议于 2018 年 4 月 11 日以通讯方式召开，会议通知已于 2018 年
3 月 30 日送达全体董事。会议由董事局主席余刚主持，应到董事 9
名，实到董事 9 名（其中董事马建华因公务委托董事王立新出席会议
并行使表决权），达法定人数。公司监事列席了会议，会议符合《公
司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
会议审议通过《申请担保的议案》；
为支持本公司控股子公司业务发展，同意公司为广西中金岭南矿
业有限责任公司（以下简称“广西矿业”）向中国银行来宾分行申请
人民币4000万元借款提供保证担保。广西矿业为公司提供反担保，同
时广西矿业另一个股东以其8%股权质押给公司，作为借款的反担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局